

Interkommunale Arbeitsgemeinschaft



Wirtschaftsplan 2018

Umlageverteilung

Rechtsgrundlage: § 14 öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Kommune	Einwohner	Status bis WP	Einwohner	Status ab WP	Einwohner	Überprüfung WP	Veränderung vgl.		
	31.12.2004	2014	31.12.2013	2015	31.12.2015	2018	letzter Status		Fazit
Burghaun	6.699	24,1%	6.465	24,16%	6.387	23,81%	-1,2%	< 10%	keine Neufestsetzung
Hünfeld	16.373	58,8%	15.861	59,26%	15.996	59,63%	0,9%	< 10%	keine Neufestsetzung
Nüsttal	2.891	10,4%	2.815	10,52%	2.801	10,44%	-0,5%	< 10%	keine Neufestsetzung
Rasdorf	1.862	6,7%	1.623	6,06%	1.640	6,11%	1,0%	< 10%	keine Neufestsetzung
Summe	27.825	100,0%	26.764	100,0%	26.824	100,0%	0,2%		

Quelle: Statistik-Hessen.de: Bevölkerung der Hessischen Gemeinden

Gem. ö.r. Vereinbarung ARGE: Bei Veränderung einer Kommune > 10% ist Schlüssel neu festzusetzen:

Einwohner per 31.12.2016 erst im I. Quartal 2018 verfügbar, Überprüfung Schlüssel im Rahmen Abrechnung 2018

Förderquoten Programmjahre	
2005	69,68%
2006	66,11%
2007	70,29%
2008	71,37%
2009	71,60%
2010	68,50%
2011	68,00%
2012	71,33%
2013	67,00%
2014	71,97%
2015	66,57%
Mittelwert	69,31%
Basis für Hh.-Ansätze	70,00%

Die Zuordnung der Maßnahmen zu Programmjahren erfolgt zum Zeitpunkt des betr. Mittelabrufes und dann verfügbarer/abrufbarer Mittel.

Zusammenfassung Kostenanteile Mitgliedskommunen

Wirtschaftsplan 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>							
Kostenträger	Kostenart	Burghaun	Hünfeld	Nüsttal	Rasdorf	Gesamt	
01-111-200	Verwaltung ARGE allgemein	Kostenerstattung	1.243 €	3.049 €	541 €	312 €	5.145 €
01-511-002	Maßnahmen ARGE Stadtumbau	Kostenerstattung	1.844 €	5.587 €	822 €	687 €	8.940 €
01-111-001	Verwaltung Kegelspielhaus	Kostenerstattung	5.181 €	12.712 €	2.256 €	1.301 €	21.450 €
01-111-004	IK Koord.stelle Generationentreffs	Kostenerstattung	6.280 €	15.409 €	2.735 €	1.576 €	26.000 €
Gesamt			14.548 €	36.757 €	6.354 €	3.876 €	61.535 €
% - Anteil an Gesamtkosten			23,64%	59,73%	10,33%	6,30%	100,00%

<u>Finanzhaushalt</u>					
Kostenträger	Burghaun	Hünfeld	Nüsttal	Rasdorf	Gesamt
Keine Investitionen geplant.					
% - Anteil an Gesamtkosten					

Nachrichtlich Einwohnerschlüssel

24,16%

59,26%

10,52%

6,06%

Teilergebnis/-finanzhaushalt 2018

KST 10-50
KTR 01-511-002

Maßnahmen ARGE mit Förderprogramm
Stadtumbau in Hessen
--> Komm. Einzelaufträge
(Kostenverteilung je nach Splitting Rechnungen ANP)

				vorläufiges			
				Planung des		Ergebnis des	
				Hh-Jahres	Hh-Jahres	Hh-Jahres	
				2021	2020	2019	
				Ansatz 2018	Ansatz 2017	2016	
1	Ordentliche Erträge/Einzahlungen						
2							
3	Kostenerstattungen und -umlagen			1.050	1.050	1.050	2.550
4	5482001	Marktgemeinde Burghaun		300	300	300	300
5	5482002	Stadt Hünfeld		300	300	300	1.800
6	5482003	Gemeinde Nüsttal		150	150	150	150
7	5482004	Gemeinde Rasdorf		300	300	300	300
8	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.450	2.450	2.450	5.950
9	Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen			3.500	3.500	3.500	8.500
10							
11	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen						
12							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	8.500
14	6120003	Projektsteuerung (Ergänzungsaufträge)					
15	Anteil Burghaun	betr. komm. Zusatzaufträge		1.000	1.000	1.000	1.000
16	Anteil Hünfeld	betr. komm. Zusatzaufträge		1.000	1.000	1.000	6.000
17	Anteil Nüsttal	betr. komm. Zusatzaufträge		500	500	500	500
18	Anteil Rasdorf	betr. komm. Zusatzaufträge		1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen			3.500	3.500	3.500	8.500
20							
21	Verwaltungsergebnis			0	0	0	0
22							
23	Finanzerträge			0	0	0	0
24	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
25	Finanzergebnis			0	0	0	0
26							
27	Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28							
29	Außerordentliche Erträge/Einzahlungen			0	0	0	0
30	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen			0	0	0	0
31	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
32							
33	Jahresergebnis			0	0	0	0

Teilergebnis/-finanzhaushalt 2018

KST 10-50
KTR 01-111-001

Kegelspielhaus
- Interkommunales Dienstleistungszentrum

vorläufiges

			Planung des					Ergebnis des
			Hh-Jahres 2021	Hh-Jahres 2020	Hh-Jahres 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Jahres- abschlusses 2016
1	Ordentliche Erträge/Einzahlungen							
2								
3		Kostenanteile (bei Unterfinanzierung)	21.600	21.550	21.500	21.450	22.150	13.500
4	5482001	Marktgemeinde Burghaun	5.218	5.206	5.193	5.181	5.350	3.261
5	5482002	Stadt Hünfeld	12.801	12.771	12.741	12.712	13.127	8.000
6	5482003	Gemeinde Nüsttal	2.272	2.267	2.261	2.256	2.330	1.420
7	5482004	Gemeinde Rasdorf	1.310	1.307	1.304	1.301	1.343	819
8								
9	5003000	Umsatzerlöse a.d. Überl. v. Gebäuden	14.000	14.000	14.000	14.000	7.900	13.789
10	5003001	Erstattung Mietnebenkosten	0	0	0	0	6.000	0
11								
12	Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen		35.600	35.550	35.500	35.450	36.050	27.289
13								
14	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen							
15								
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.500	35.450	35.400	35.350	35.950	27.224
17								
18		Betriebskosten "Kegelspielhaus"	32.000	31.950	31.900	31.850	32.450	24.974
19	6053000	Fernwärme	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000	5.485
20	6057000	Abwasser	500	500	500	500	500	416
21	6051000	Strom	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.448
22	6056000	Wasser	200	200	200	200	250	142
23	6061000	Mat.aufwand Gebäude und Außenanlagen	300	300	300	300	100	200
24	6063000	Mat.aufwand Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100	0
25	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	468
26	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	350	350	350	346
27	6173000	Fremdreinigung	8.650	8.600	8.550	8.500	8.450	8.288
28	6179003	Gartenpflege	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	271
29	6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.150	1.213
30	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	200	200	200	0
31	6089000	Sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	500	57
32	6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte...	800	800	800	800	800	115

33	6790000	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Diensten	550	550	550	550	550	524
34	7172004	Kostenerstattung an Hünfeld (Gestellung Hausmeister Kegelspielhaus)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35								
36		Unterhaltungs -und Instandhaltungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.250
37	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.036
38	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	214
39	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	500	500	0
40								
41		Sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	65
42	6862000	Aufw. Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	100	100	65
43	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse	0	0	0	0	0	0
44	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	0	0	0	0
45	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
46	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
47								
48		Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen	35.600	35.550	35.500	35.450	36.050	27.289
49								
50		Saldo	0	0	0	0	0	0
51								
52		Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0
53								
54		Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für Eigennutzungen durch die ARGE wird keine Miete für die Mitgliedskommunen der ARGE erhoben. Die ausgewiesenen Kostenanteile der Kommunen sind zur Finanzierung des Eigennutzungsanteils durch die ARGE erforderlich. Eine Eigenkapitalverzinsung und Erstattung von Abschreibungsanteilen von der ARGE an die Kommunen erfolgt nicht.

**Förderbestimmung
Stadtumbau/EFRE:**

Es besteht eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren auf die Gebäudenutzungsstruktur. Ein höherer Drittvermietungsanteil zieht eine anteilige Rückzahlung von Fördermitteln nach sich.

Teilfinanzhaushalt 2018

KST 10-50
KTR 01-511-004

Weiterleitung von Fördermitteln (durchlaufende Gelder)

		Planung des					vorläufiges
		Hh-Jahres 2021	Hh-Jahres 2020	Hh-Jahres 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
Bemerkung							
1	Ordentliche Einzahlungen						
2							
3	Eingang von Fördermitteln komm. Einzelmaßnahmen	47.250	47.250	35.000	253.400	606.715	222.686
4	Stadtumbau in Hessen						
5							
6	Summe Einzahlungen	47.250	47.250	35.000	253.400	606.715	222.686
7							
8	Ordentliche Auszahlungen						
9							
10	Marktgemeinde Burghaun						
11	4861032 Stellplatzerweiterung Haunehalle	Kosten 76.200 €	0	0	0	53.340	0
12	4861022 Haunehalle - Ergänzungsfinanzierung	Restvolumen Burghaun Abruf in 2017; Ergänzungsvolumen Nüsttal 2018 brutto 61.550 €	0	0	0	43.085 €	262.000
13							
14	Stadt Hünfeld						
17	4862162 Haingärten - Erstes Maßnahmenpaket	Kosten = 125.000 €	0	0	0	31.500	0
18	4862172 Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld Robert-Schumann-Platz	Kosten 2016 = 106.000 €	0	0	0	0	65.033
19	4862182 Anreizprogramm Innenstadt	Annahme Kosten 2018 = 45.000 € Programmende 2018	0	0	0	31.500	14.000
20	4862202 Treppenanlage Rathausberg	Kosten = 520.000 €	0	0	0	0	146.840
21	4862222 Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld - barrierefreier Umbau Kreuzungsbereiche - Gestaltung Kommunikationspunkte	Verwendung Restvolumen Hünfeld aus Stadtumbauprogramm (akt. Stand rund 365.000 € inkl. Ergänzungsmittel Nüsttal) Umsetzung schrittweise, Annahme: 2017 = 150.000 € (Komm.punkte + 2 Kreuzungsbereiche) 2018 = 50.000 € (1-2 Kreuzungsbereiche) 2019 = 50.000 € (1-2 Kreuzungsbereiche) 2020 = 67.500 € Weitere Maßnahmen Verbesserung 2021 = 67.500 € Weitere Maßnahmen Verbesserung 2020-2021 = Verwendung Restfördervolumen Hünfeld	47.250	47.250	35.000	140.000	105.000

	Bemerkung	Planung des			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	
		Hh-Jahres 2021	Hh-Jahres 2020	Hh-Jahres 2019				
22	<u>BAHNHOF:</u>							
23	4862122 Planungskosten barrierefreie Zugänge Bahnhof Hünfeld	Mittelabruf zu Restkosten von ca. 100.000 € nach Endabrechnung mit Bahn (erwartet 2017) offen	0	0	0	0	70.000	0
24	4862132 Grunderwerb Bahnhof	Mittelabruf zu Restkosten von ca. 8.000 € nach Weiterveräußerung Kleinflächen hinter Mehler offen	0	0	0	0	0	0
25	4862152 Umfeldgestaltung Bahnhof	Gesamtkosten mehrere Einzelprojekte 234.500 €	0	0	0	0	0	0
26	4862212 Parkplatz an der Bahn (Dreieck)	Kosten 40.000 € Einzelgenehmigung erforderlich	0	0	0	28.000	28.000	0
27	Gemeinde Nüst Keine Maßnahmen		0	0	0	0	0	0
28								
29	Gemeinde Rasdorf							
30	4864082 Gestaltung Wehrfriedhof	Kosten 122.500 €	0	0	0	0	42.875	0
31	4864092 Spiel- und Bewegungsbereich	Kosten 267.000 €; Fördervolumen 180.000 € Ergänzungsvolumen Nüsttal 15.450 € (brutto)	0	0	0	10.815	0	0
32	Summe Auszahlungen		47.250	47.250	35.000	253.400	606.715	222.686
33								
34	Saldo		0	0	0	0	0	0
35								
36	Zwischenfinanzierung		0	0	0	0	0	0
37								
38	Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Die Weiterleitung von Fördermitteln erfolgt nach Verfügbarkeit durch die ARGE und ist abhängig von der Anerkennung der Förderfähigkeit der Maßnahme sowie der Höhe der kommenden Zuwendungsbescheide und deren Auszahlungsmodalitäten.
Teilweise kann eine Vorfinanzierung der Fördermittel bewilligter Maßnahmen durch die betr. Kommune erforderlich werden, da aus Liquiditätsgründen die Auszahlung durch die ARGE (GF) nicht früher möglich ist.

Der Haushaltsansatz des betr. Jahres bildet den tatsächlich erwarteten Miteingang mit entsprechender Weiterleitung unter Berücksichtigung des Projektfortschrittes ab, ohne Berücksichtigung des Vorjahresansatzes (daher Doppelansätze möglich). Die Ansätze im Bereich der Konten durchlaufende Gelder stellen eine Annahme dar, beinhalten aber keine Mittelprüfung, da lediglich fördertechnisch durch die WI-Bank geprüfte Mittel auf Basis entsprechender Projektvereinbarungen abgerufen und weitergeleitet werden und Mittelabrufe ggf. abweichend von den hier veranschlagten Ansätzen erfolgen können/müssen (Stichwort: Mittelverfall).

